

**Protokół Nr 49/2011**  
**Posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**w dniu 2 listopada 2011r.**

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

**1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusk**

- a) **przedstawienie kalkulacji kosztów wydzierżawienia pomieszczeń Szpitala i Przychodni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej**

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusk p. Z. Buraczyński przedstawił kalkulację kosztów i przychodów w związku z planowanym oddaniem laboratorium w outsourcing w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Średni koszt utrzymania laboratorium obecnie wynosi:

- rocznie 1.824.437zł
- na przestrzeni 3 lat wyniesie 5.473.313zł.

Średni koszt szpitala po oddaniu laboratorium w outsourcing wyniesienie

- rocznie 1.331.927zł natomiast  
na przestrzeni 3 lat wyniesie 3.995.782zł

W wyniku przekazania zostanie wygenerowany zysk w wysokości:

- 492.510zł rocznie
- natomiast na przestrzeni 3 lat wyniesie 1.477.531zł

Kalkulacja przychodów:

Obecnie średni przychód z usług świadczonych podmiotom zewnętrznym wynosi rocznie 237.196zł a na przestrzeni 3 lat 711.588zł, natomiast średni przychód szpitala po oddaniu laboratorium w outsourcing z tytułu czynszu dzierżawnego wyniesie rocznie ok. 166.000zł, a na przestrzeni 3 lat ok.

498.000zł. W wyniku przekazania bilans utraconych przychodów wyniesie (-) 71.196zł rocznie a na przestrzeni 3 lat (-) 213.588zł

W wyniku przekazania laboratorium w outsourcing SP ZOZ zyska w ciągu jednego roku 421.341zł a na przestrzeni 3 lat 1.263.943zł. Poza tym firma zewnętrznym zagospodaruje wolne powierzchnie w szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusk, zostanie utrzymana bakteriologia oraz przez okres 3 lat zapewni zatrudnienie dla osób pracujących obecnie w laboratorium.

Starosta Pułtusku poinformował, że w związku z prowadzonym konkursem ofert na zakup świadczeń medycznych w postaci diagnostyki laboratoryjnej, serologii oraz mikrobiologii - wpłynęło pismo SP ZOZ w Makowie Mazowieckim w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że w konkursie ofert wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALAB, natomiast oferta zaproponowana przez SP ZOZ w Makowie Maz. uplasowała się na miejscu trzecim.

Starosta Pułtuski zapytał Dyrektora, czy oferta firmy ALAB jest najkorzystniejsza. Poza tym, czy argumenty podnoszone w piśmie SP ZOZ w Makowie Maz. dot. procedury wyłaniania świadczeniodawcy w konkursie ofert są zasadne.

Dyrektor SP ZOZ uważa, że argumenty podnoszone w piśmie SP ZOZ w Makowie Maz. są niezasadne i ww. sprawie opinię wyda również radca prawny. Następnie poinformował o prawidłowości wyboru oferty firmy ALAB. Starosta zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie propozycji odpowiedzi na pismo SP ZOZ w Makowie Maz. dot. procedury wyłaniania świadczeniodawcy w konkursie ofert 16/KO/ZP/2011

Wicestarosta p. A. Dolecki –zapytał jaka jest gwarancja, że pracownicy obecnego laboratorium w SP ZOZ w Pułtusk nie zostaną oddelegowani w inne miejsce.

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że w SIWZ zostało jasno zapisane, że SP ZOZ oddaje laboratorium w outsourcing wraz z pracownikami laboratorium. Firma ALAB prowadzi działalność również w Ostrołęce. Pracownicy tamtego laboratorium w dalszym ciągu pracują w dotychczasowym miejscu.

Członek Zarządu p. W. Saracyn zapytał, czy pracownicy laboratorium zostali powiadomieni o całej sytuacji

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że każdy z pracowników laboratorium otrzymał stosowne pismo w tej sprawie.

W wyniku rozmów prowadzonych podczas posiedzenia, Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora SPZOZ do przekazania informacji nt. rodzajów badań wykonywanych przez firmę ALAB Laboratoria sp. z o.o. na rzecz SP ZOZ w Pułtuskach wynikających z przeprowadzonego Konkursu ofert.

Starosta – p. E. Wroniewski zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji nt. konkursu ofert oraz za przyjęciem wniosku dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtuskach oraz w Przychodni przy ul. 3-go Maja 5, przeznaczonych na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej,

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przy jednym głosie wstrzymującym.

#### **b) sytuacja finansowa SP ZOZ w Pułtuskach**

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Pułtuskach p. K. Pabich – przedstawiła informację nt. przewidywanego wykonania przychodów i kosztów za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.

Poinformowała, że w przeciągu 2 miesięcy w planie przychodów nie będzie dużych zmian, ponieważ plany zostały przyjęte zgodnie z podpisaną umową z NFZ. Odnośnie kosztów - nie ma tu pełnej przewidywalności szczególnie w zakresie zużycia energii i gazu wynikającego z okresu grzewczego. W wyniku działalności szpitala w obiekcie przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 zahamowano wzrost kosztów głównie dotyczących utrzymania czystości i zużycia materiałów. Wzrost kosztów utrzymania czystości i zużycia materiałów w II kwartale wynikał z konieczności przystosowania pod względem sanitarnym pomieszczeń nowego obiektu. Średnio miesięczne wszystkie zobowiązania wynoszą ok. 980.000,00 PLN a szpital spłaca ich ok. 800.000,00 PLN.

Niezapłacone zobowiązania, które stają się wymagalne, to średnio miesięcznie ok. 200.000,00 PLN.

W zobowiązaniach są również wynagrodzenia, które zostaną wypłacane do 10 stycznia 2012r.

Pani Dyrektor poinformowała, że 23 listopada 2011r. upływa termin spłaty linii kredytowej na rachunku bieżącym w banku PKO BP.

Obecnie są dwie możliwości rozwiązania tej sprawy, albo spłata kredytu lub też jego przedłużenie i utrzymanie limitu środków.

Zarząd zapoznał się z informacją. Zarząd zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie stosownych dokumentów związanych z przedłużeniem udzielonej przez bank linii kredytowej.

## **2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Józwiak poinformowała, że wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk spowodowane jest koniecznością utworzenia stanowiska sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do tej pory zadania w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych Zespołu wykonywał pracownik socjalny – członek Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk, jednak mając na względzie zlecenia Wojewody Mazowieckiego dot. funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaproponowała wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym jak w załączonym projekcie uchwały.

Zarząd zapoznał się z informacją oraz podjął uchwałę nr 128/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk

## **3. Informacja nt. wystąpienia Związku Powiatów Polskich dot. realizacji ustawy o pieczy zastępczej.**

Starosta Pułtuski p. E. Wroniewski poinformował o wystąpieniu Związku Powiatów Polskich dot. realizacji ustawy o pieczy zastępczej. Skutki wejścia w życie tej ustawy , tylko w roku 2012, szacuje się na poziomie ok. 800 mln zł. Tymczasem w budżecie państwa na ten rok przewidziano środki dwudziestokrotnie niższe. W przypadku tej ustawy , nie zapewniając odpowiednich dochodów obciąża się samorzady nowymi wydatkami bieżącymi. Dlatego też ZPP zwrócił się do powiatów i gmin o przedłożenie informacji nt. skutków wdrożenia ustawy o pieczy zastępczej. Dane te posłużą do rozmów z przedstawicielami administracji rządowej , których tematem będzie znalezienie sposobów na zapewnienie samorządom odpowiednich środków na wdrożenie ustawy o pieczy zastępczej.

Temat będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia zarządu.

**4. Zatwierdzenie Aneksu Nr 4 do organizacji Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk w roku szkolnym 2011/2012.**

Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 do organizacji Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk w roku szkolnym 2011/2012. Nowego podziału godzin dokonano ze względu na rozwiązanie stosunku pracy z dniem 28 października 2011r. nauczycielem matematyki w związku z przejściem na emeryturę oraz zatrudnieniem ww. nauczyciela od dnia 2 listopada 2011r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w dotychczasowym wymiarze godzin dydaktycznych.

**5. Decyzja PINB dot. usunięcia usterek na drodze powiatowej w m. Grabówiec.**

Z-ca Dyrektora ZDP p. A. Krysiak przedstawiła decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. usunięcia nieprawidłowości wymienionych w decyzji w celu doprowadzenia drogi powiatowej Pułtusk – Grabówiec – Zatory na odcinku w od km 0+000 do km 2+971,67 o stanu zgodnego z przepisami.

Zgodnie z decyzją w terminie natychmiastowym - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – zakazuje się użytkowania drogi przez pojazdy powyżej 3,5 tony, z wyłączeniem pojazdów obsługi mieszkańców –

komunalnych oraz komunikacji zbiorowej, z odpowiednim zabezpieczeniem oraz oznakowaniem wprowadzonych zakazów i objazdów.

Decyzja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Dyrektor poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych do chwili otrzymania ww. decyzji PINB podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym. Informacja stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Obecnie zgodnie z decyzją PINB wykonano już pewne czynności, jednak niektórych zaleceń wymienionych w decyzji ZDP nie jest w stanie wykonać ze względu na koszt realizacji tych zaleceń (uzupełnienie ubytków nawierzchni przy krawędziach drogi na całej długości ok. 2,3 km)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Sprawa przebudowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Schetynówka” - Dyrektor poinformowała, że z przekazanych informacji wynika, że droga powiatowa na odc. Pułtusk-Grabówiec -Zatory na odc. Grabówiec nie zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach ww. Programu.

#### **6. Propozycja odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Świercze dot. drogi na odc. Strzegocin – Chmielewo**

z-ca Dyrektora ZDP p. A. Krysiak przedstawiła propozycję odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Świercze dot. realizacji inwestycji na odc. Strzegocin – Chmielewo w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd przyjął informację.

Starosta zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o:

- przyspieszenie sprawy przygotowania pozwu do sądu o odszkodowanie od firmy KDL M. Tyszka z tytułu odstąpienia od umowy i niewykonania zadania - budowa chodnika w Grabówcu.
- Odnośnie drogi Strzegocin – Chmielewo - podjąć czynności w sprawie usunięcia usterek w ramach gwarancji na ww. drodze
- sprawa wykonania drogi na odcinku Łady – Zalesie - sprawdzić zapisy umowy dot. kar za nieterminowe wykonanie zadania,

Zarząd przyjął informację.

**7. Wniosek Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki o wyrażenie zgody na użycie herbu powiatu pułtuskiego**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki dot. wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego – herbu powiatu pułtuskiego w tekście i kolorowej wklejce w publikacji autorstwa A. Dylewskiego pt. "Powiat pułtuski. Przewodnik subiektywny - seria Tradycja Mazowska.

**8. Wniosek Fundacji ICPPC o poparcie uchwały Sejmiku Woj. Maz. dot. ogłoszenia obszaru województwa mazowieckiego strefa wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Fundacji ICPPC o podjęcie uchwały popierającej uchwałę Sejmiku Woj. Maz. dot. ogłoszenia obszaru województwa mazowieckiego strefa wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Zarząd uznał działania Fundacji ICPPC za bardzo cenne jednak postanowił, że o tak istotnych sprawach nie będzie rozstrzygał na poziomie powiatu.

**9. Przekazanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego**

Członkom Zarządu Powiatu przekazano Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w brzmieniu załącznika nr 9 do protokołu.

**10. Omówienie projektu budżetu powiatu na rok 2012.**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2012r. Poinformowała, że dochody budżetu powiatu na roku 2011r. wynoszą 63 mln zł natomiast dochody na rok 2012 wyniosą 52 mln zł.

Wydatki bieżące przekazane przez jednostki organizacyjne powiatu wynoszą 54mln zł, czyli zostały przekroczone o 2 mln zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu powiatu w sytuacji gdy wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące.

Bilansując wszystkie potrzeby, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi powiatu, należy stwierdzić, że budżet powiatu jest deficytowy na kwotę 6,5 mln zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu do jednostek organizacyjnych wystosowano pismo o konieczności zmniejszenia wydatków na rok przyszły o kwotę ok. 10% w stosunku do roku 2011, co stanowi 3- 4 mln zł. Niestety jednostki przekazały plany finansowe ale o 10% większe niż wydatki roku 2011. Prawdopodobnie zajdzie konieczność przyjęcia planów finansowych dla jednostek na rok przyszły do wysokości 95% planu roku bieżącego.

Budżet powiatu zostanie zbilansowany dopiero wówczas gdy: 52 mln zł będą stanowił dochody powiatu, 50 mln - wydatki bieżące i 2 mln - nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2014 będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia się powiatów i aby utrzymać odpowiedni poziom zadłużenia i nie przekroczyć wskaźnika oraz mieć możliwość spłaty i realizacji nowych zadań inwestycyjnych należy wypracować corocznie 3 mln zł nadwyżki operacyjnej.

Ponadto w budżecie powiatu na rok przyszły została założona tylko jedna inwestycja drogowa w m. Grabówiec o wartości 2,5 mln zł. Poza tym ZDP zgłosił zakupy inwestycyjne na kwotę ok. 230.000zł, co razem stanowi ok.2,7 mln zł. Wobec powyższego to zadanie można przyjąć do projektu budżetu i zabezpieczyć wykonanie kredytem (ok.3 mln zł).

Zarząd zapoznał się z informacją.

**11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenie Regulaminu realizacji projektu pn. Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro.**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 128a/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenie Regulaminu realizacji projektu pn. Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro.

**12. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 i 19 października 2011r.**

Zarząd przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 i 19 października 2011r.

**13. Wolne wnioski.**

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej" wpłynęła jedna oferta, „GEO – PLAN” Michał Buczek ul. Sikorskiego 4A/121, 06-400 Ciechanów Cena brutto wybranej oferty wynosi: 3.000,00 zł.. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia jest zgodna z przepisami ustawy PZP. Jest najkorzystniejsza na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu o akceptację wyboru oferty.

Zarząd akceptował wyniki przetargu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00.

Protokołowała:

*Bogumiła Przybyłowska*

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Edward Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepanik .....